

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



中國外運股份有限公司
SINOTRANS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0598)

**於二零一四年十月二十四日舉行之臨時股東大會之投票表決結果
及委任本公司獨立非執行董事**

中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，日期為二零一四年九月四日之臨時股東大會通告所載全部決議案，已於二零一四年十月二十四日舉行之臨時股東大會上以投票方式獲正式通過。

於二零一四年十月二十四日上午九時三十分舉行的本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）

本公司欣然宣佈於臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (佔出席臨時股東大會並於會上表決的總票數的百分比)	
	贊成	反對
1. 批准下列各項有關續任及／或委任本公司董事及／或監事之決議案。		
(A) 批准續任張建衛先生為本公司執行董事；	3,489,794,226 (99.18%)	28,872,564 (0.82%)
(B) 批准續任陶素雲女士為本公司執行董事；	3,262,101,127 (92.71%)	256,565,663 (7.29%)
(C) 批准委任韓小京先生為本公司獨立非執行董事；	3,518,666,790 (100%)	0 (0%)

(D) 批准續任周放生先生為本公司監事。	3,518,666,790 (100%)	0 (0%)
2. 授權本公司董事會釐定董事及監事酬金。	3,498,474,555 (100%)	0 (0%)
由於贊成上述決議案的票數超過二分之一，上述決議案因此獲正式通過為本公司之普通決議案。		
特別決議案	贊成	反對
3. 批准按照臨時股東大會通告所載之決議案修訂公司章程條款。	3,453,292,790 (100%)	0 (0%)
由於贊成上述決議案的票數超過三分之二，上述決議案因此獲正式通過為本公司之特別決議案。		

附註：

- (1) 有權出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對任何決議案之股份持有人所持股份總數：4,606,483,200 股。每名親身或委派代表出席之股東可就其所持每股股份投一票。
- (2) 根據香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）13.40 條的規定，有權出席臨時股東大會但只可於會上投票反對任何決議案之股東所持股份總數：零股。
- (3) 概無任何本公司股東於通告內表示，有意於臨時股東大會投票反對任何決議案或在臨時股東大會上就決議案放棄投票。
- (4) 概無任何本公司股東依據上市規則被要求放棄投票。
- (5) 德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）擔任臨時股東大會點票工作的監票員。

委任韓小京先生為本公司獨立非執行董事

韓小京（「韓先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事。根據本公司公司章程規定，韓先生的任期自二零一四年十月二十四日起為期三年。韓先生亦於同日獲委任為審計委員會、薪酬委員會、提名委員會以及企業管治委員會委員。

韓小京，59 歲，法學碩士，中國執業律師，北京市通商律師事務所創始合夥人之一。韓小京先生 1982 年於中南財經政法大學獲得法學學士學位，1985 年於中國政法大學獲法學碩士學位。1985 年至 1986 年任中國政法大學講師，1986 年至 1992 年任中國法律事務中心律師，1992 年至今任北京市通商律師事務所合夥人，主要從事銀行、項目融資、證券、公司、外商投資、房地產等方面的法律服務業務。韓小京先生於過往三年還擔任遠洋地產控股有限公司、遠東宏信有限公司、平安銀行股份有限公司以及北京三聚環保新材料股份有限公司獨立非執行董事。除本公告所披露者外，韓先生概無於本公司以外的任何上市公司出任董事，彼亦無於本公司或本集團的成員單位擔任任何職位。

韓先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。於本公告日，韓先生并無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定的權益。韓先生將不會與本公司訂立任何服務合同，其任職期間將按年收取袍金，具體金額由董事會釐定。除上文所披露信息外，概無任何其他有關委任韓先生的資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(w)條予以披露，亦無其他事項務須本公司股東垂注。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
高偉

北京，二零一四年十月二十四日

于本公佈日期，趙滙湘、張建衛、陶素雲及李關鵬為本公司執行董事；王林、虞健民及許克威為本公司非執行董事；郭敏傑、陸正飛、韓小京及劉俊海為本公司獨立非執行董事。